

CONCILIACION BANCARIA
CTA. CTE. N° 109001015
"BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO"
PROGRAMA 07
AL 31 DE ENERO DEL 2022

SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO		17.685.748.-
SALDO SEGÚN LIBRO BANCO	22.538.264.-	
PAGO DE DEUDA FLOTANTE PENDIENTE DE REGISTRO EN SIGFE POR FALTA DE FORMALIDAD DE TRASPASO A HACIENDA		
- Impuesto Diciembre	(73.230).-	
- Gasto Común Hermanos Amunategui	(3.920.241).-	
Noviembre \$1.872.741.-		
Diciembre \$2.047.500.-		
- Enel Distribución (electricidad)	(259.045).-	
- Cristobal Abedrapo (diplomado)	(600.000).-	
	<u>17.685.748.-</u>	<u>17.685.748.-</u>

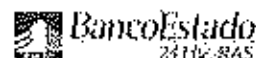


CLAUDIA MONTES OLEA
Jefa Presupuesto y Finanzas (S)



CLAUDIO BONANSEA JARA
Jefe División Administración General (S)

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
001-0-900101-5	MINIST SECRET GRAL DE LA PRESIDENCIA	60.100.003-2

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
BYRON DURAN	Usuario	02/02/2022 - 10:24:13

El BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	17.685.748



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:	SECRETARIA GRAL DE LA PRESID BIEN Y SER	Usuario:	BYRON DURAN
Rut:	60100003-2	Rol:	USU
Cuenta:	00109001015	Fecha:	02/02/2022
Nombre Cuenta:	LABORATORIO DE GOBIERNO GO TO RESTO		

Datos de la cartola

Nº Cartola:	3	Fecha Inicio:	17-01-2022
Nº Movimientos:	1	Fecha Final:	17-01-2022
Fecha Emisión :	14-01-2022		

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
17/01	STGO.PRINCIPAL	7021023	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1674	600.000		17.685.748

Resumen

Saldo Anterior \$	18.285.748
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	600.000
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	17.685.748

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:	SECRETARIA GRAL DE LA PRESIDEN Y SER	Usuario:	BYRON DURAN
Rut:	60100003-2	Rol:	USU
Cuenta:	00109001015	Fecha:	02/02/2022
Nombre Cuenta:	LABORATORIO DE GOBIERNO GTO RESTO		

Datos de la cartola

N° Cartola:	2	Fecha Inicio:	06-01-2022
N° Movimientos:	3	Fecha Final:	06-01-2022
Fecha Emisión :	06-01-2022		

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
06/01	STGO.PRINCIPAL	7031693	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 5332	2.047.500		20.417.534
06/01	STGO.PRINCIPAL	7027700	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 5332	1.872.741		18.544.793
06/01	STGO.PRINCIPAL	7013884	PAGO EN LINEA INTERNET ENEI, DISTRIB	259.045		18.285.748

Resumen

Saldo Anterior \$	22.465.034
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	4.179.286
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	18.285.748

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:	SECRETARIA GRAL DE LA PRESIDEN Y SER	Usuario:	BYRON DURAN
Rut:	60100003-2	Rel:	USU
Cuenta:	00109001015	Fecha:	02/02/2022
Nombre Cuenta:	LABORATORIO DE GOBIERNO GO TO RESTO		

Datos de la cartola

Nº Cartola:	1	Fecha Inicio:	06-01-2022
Nº Movimientos:	1	Fecha Final:	06-01-2022
Fecha Emisión :	05-01-2022		

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
06/01	STGO.PRINCIPAL	7072233	TRANSFERENCIA A CUENTA 9018549 SECR	73.230		22.465.034

Resumen

Saldo Anterior \$	22.538.264
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	73.230
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	22.465.034



Corporación Financiera Bancaria
Servicios Laborales de Colombia
01 enero 2022 a 31 enero 2022
Módulo de Muestreo 2022-0812 11

Nacional - Unidos

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Monto
11102 Banco Estado			111,598,062
11102 Banco Estado	97330000-7 BANCO ESTADO	0010500000 Programa 07- Licenciación de Gobierno - Gastos en Personal	82,357,788
11102 Banco Estado	97330000-7 BANCO ESTADO	0010500000 Programa 07- Licenciación de Gobierno - Gastos en Renta	22,538,264
Total			111,598,062

LIBRO BANCO
 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
 CUENTA CORRIENTE 109001015 - LABORATORIO DE GOBIERNO GASTO EN RESTO
 PROGRAMA 07
 AL 31 DE ENERO DEL 2022

FECHA	Nº FOLIO	Nº DOC.	DETALLE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021			22.538.264

NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
CUENTA NUMERO : 109001015
PROGRAMA 07
AL 31 DE ENERO DEL 2022
LABORATORIO DE GOBIERNO GASTO EN RESTO

FECHA	Nº ID	Nº CHEQUE	DETALLE	MONTO	Cheques en poder del Ministerio	Beneficiario
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31 DE ENERO DEL 2022					0	